

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 319.313 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 319.313 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 116.491.942,86 zł;

Planowane wydatki – 118.786.613,86 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 319.313 zł, i jest to wynikiem:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł, ponieważ do końca 2020 r. nie zostaną objęte udziały w Spółce „Mikulicz”,
- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 450.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach” z przeznaczeniem na wycinkę drzew,
- otrzymanej dotacji celowej udzielonej przez Powiat Świdnicki na prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach kwota 44.687 zł,
- przyznanej przez Ministerstwo Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 45.000 zł,
- zwiększonego wpływów z usług (za pobyt i wyżywienie) w Żłobku Miejskim Nr 2 w Świebodzicach kwota 41.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie na zakup inwestycyjny, pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego EPD X 0711 EAM”, który jest niezbędny do obróbki termicznej potraw dla dzieci, w kwocie 26.000 zł w Przedszkolu nr 3 NIEZAPOMINAJKA.

Pozostałe zmiany w planie wydatków uwzględniono na wnioski kierowników wydziałów i jednostek gminnych.

Przesunięcie środków z rozdziału 85228 z Usług opiekuńczych kwota 90.000 zł do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, wynika ze zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 kwota 13.000 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr..... z dnia

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 738 630,00	-450 000,00	6 288 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 826 500,00	-450 000,00	2 376 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 000,00	-450 000,00	2 155 000,00
758			Różne rozliczenia	17 428 931,00	45 000,00	17 473 931,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 866 106,00	45 000,00	15 911 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 866 106,00	45 000,00	15 911 106,00
801			Oświata i wychowanie	1 954 695,02	44 687,00	1 999 382,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	44 687,00	44 687,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 687,00	44 687,00
855			Rodzina	29 555 135,00	41 000,00	29 596 135,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	559 190,00	41 000,00	600 190,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	41 000,00	95 000,00
Razem:				116 811 255,86	-319 313,00	116 491 942,86

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr z dnia

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 705 256,00	50 000,00	5 755 256,00
	60095		Pozostała działalność	217 700,00	50 000,00	267 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	50 000,00	267 700,00
801			Oświata i wychowanie	31 483 648,02	76 687,00	31 560 335,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 788 483,00	-13 000,00	15 775 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 847,00	-13 000,00	1 742 847,00
	80104		Przedszkola	8 858 501,00	0,00	8 858 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	-26 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	254 650,00	89 687,00	344 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 387,00	34 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 000,00	32 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 071 869,00	-500 000,00	571 869,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 251 358,00	-90 000,00	7 161 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 170,00	-90 000,00	698 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 170,00	-90 000,00	698 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 495,00	13 000,00	1 295 495,00
	85401		Świetlice szkolne	750 254,00	13 000,00	763 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 546,00	13 000,00	528 546,00
855			Rodzina	30 790 632,00	131 000,00	30 921 632,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 454 857,00	41 000,00	1 495 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 943,00	20 000,00	57 943,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	6 000,00	26 900,00

	85508	Rodziny zastępcze	270 500,00	90 000,00	360 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	90 000,00	360 500,00
Razem:			119 105 926,86	-319 313,00	118 786 613,86

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr.....z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 287 332,00	50 000,00	1 337 332,00
	60095		Pozostała działalność	217 700,00	50 000,00	267 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	50 000,00	267 700,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	40 000,00	50 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 700,00	26 000,00	549 700,00
	80104		Przedszkola	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego EPD X 0711 EAM	0,00	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	507 000,00	- 500 000,00	7 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem				10 762 692,00	- 424 000,00	10 338 692,00